

证券代码: 834295

证券简称: 虎彩印艺

主办券商: 广发证券

虎彩印艺股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议以电子邮件形式于 2016 年 12 月 4 日通知全体董事, 会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 5 人, 实际参会董事 5 人。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项

与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决, 审议通过了以下议案:

(一) 审议《关于公司向参股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司出售资产暨关联交易的议案》;

议案内容: 根据公司整体战略规划及业务发展需要, 公司拟将与 3D 印刷技术有关的“一种印刷设备中的套准定位装置及其定位方法”等 13 项技术及机器设备(即公司已经试制的 2 台试验机)整体评估作价人民币 5,000.00 万元转让给公司参股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺: 出售资产的公告》(公告

编号：2016—067)、《虎彩印艺：关联交易公告》(公告编号：2016—068)。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二) 审议《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提请公司于 2016 年 12 月 24 日上午 10:00 在虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开公司 2016 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《虎彩印艺：2016 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2016—069)。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年12月9日